

Dotyczy

**Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości do kwoty 7 500 000,00zł.
(Numer ogłoszenia 2010/S 94-142322)**

Pytania zadane przez firmy:

1. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka kredytowego prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

- 1) Wyniki finansowe Szpitala za 2008 i 2009r. – Bilans i Rachunek wyników;
- 2) Struktura należności i zobowiązań wg. danych na 31.03.2010r. (wg. załączonej tabelki);
- 3) Zestawienie środków trwałych;
- 4) Opinie bankowe z banków, z którymi Państwo współpracujecie oraz z instytucji leasingowych.

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące informacje:

- 1) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym, informacja dodatkowa, opinia biegłego rewidenta wraz z raportem) za 2009r.;
- 2) Umowa z NFZ;
- 3) Uzupełnienie załącznika nr 1;
- 4) Struktura wiekowa należności i zobowiązań na 31.12.2009r., oraz na 31.03.2010r. (zgodnie z załącznikiem nr 2);
- 5) Informację o Wykonawcy prac budowlanych;
- 6) Pozwolenie na budowę.

Odpowiadamy:

1. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka kredytowego Zamawiający załącza:

- 1) Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział I ust 15 wyniki finansowe za 2008r. – Bilans i Rachunek wyników dostępne są w *Monitorze Polski B Nr 2498 z dnia 08-12-2009r.* Wyniki finansowe Szpitala za 2009r. - Bilans i Rachunek wyników – w załączeniu.
- 2) Struktura należności i zobowiązań wg. danych na 31.03.2010r. – w załączeniu.
- 3) Zestawienie środków trwałych – w załączeniu.
- 4) Opinie bankowe z banków – w załączeniu.

2. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o następujące informacje:

- 1) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym, informacja dodatkowa, opinia biegłego rewidenta, raport za 2009r zostanie zamieszczony w późniejszym terminie) za 2009r. – w załączeniu.
- 2) W załączeniu Umowy z NFZ - Umowa na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie; Umowa na leczenie szpitalne; Umowa na leczenie szpitalne oddział nefrologii – w załączeniu.
- 3) Uzupełnienie załącznika nr 1 – w załączeniu.
- 4) Struktura wiekowa należności i zobowiązań na 31.12.2009r. – zostanie zamieszczona w późniejszym terminie) oraz na 31.03.2010r. (zgodnie z załącznikiem nr 2) – w załączeniu.
- 5) W chwili obecnej wykonywany jest projekt na *Budowę pawilonu dwupoziomowego dla potrzeb Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, Wykonawca prac budowlanych zostanie wybrany po opracowaniu projektu, uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięciu przetargu. Wykonawca prac budowlanych na Nadbudowę pomieszczeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4 zostanie wyłoniony po rozstrzygnięciu przetargu.*

- 6) W chwili obecnej *Zamawiający* posiada pozwolenie na *Nadbudowę pomieszczeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4* – w załączeniu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez *Wykonawców* zostaną udzielone niezwłocznie.